

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106 No. Empleados bajo nómina	-
---------	------	----------------------------------	---	-------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	0991091475001	DAMEY C. A.	58356

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	521,17	501 1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507 RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509 RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	320,88	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	300,00	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declaración de Participaciones, Ingresos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	499 + 598 72.831,09
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SUENOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>1.142,05</b>	

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%</b>	
TERRENOS	341	24.595,30	601 9.400,00
EDIFICIOS	342	76.676,27	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	-	603 EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606 OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	29.582,53	699 <b>TOTAL INGRESOS</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	699 14.530,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>71.689,04</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>71.689,04</b>	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
			722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			723 BAJA DE INVENTARIOS
			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			735 COMISIÓN A SOCIEDADES
			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			737 COMBUSTIBLES
			738 LUBRICANTES
			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
			741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			742 SUMINISTROS Y MATERIALES
			743 TRANSPORTE
			744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
			745 GASTOS DE VIAJE
			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
			751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
			755 AL EXTERIOR
			756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
			757 AL EXTERIOR
			758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
			759 AL EXTERIOR
			760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			761 OTROS GASTOS LOCALES
			762 DEL EXTERIOR
			763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
			764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			765 PÉRDIDAS EN CARTERA
			799 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
			799 13.331,32

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
			722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			723 BAJA DE INVENTARIOS
			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			735 COMISIÓN A SOCIEDADES
			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			737 COMBUSTIBLES
			738 LUBRICANTES
			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
			741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			742 SUMINISTROS Y MATERIALES
			743 TRANSPORTE
			744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
			745 GASTOS DE VIAJE
			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
			751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
			755 AL EXTERIOR
			756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
			757 AL EXTERIOR
			758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
			759 AL EXTERIOR
			760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			761 OTROS GASTOS LOCALES
			762 DEL EXTERIOR
			763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
			764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			765 PÉRDIDAS EN CARTERA
			799 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
			799 13.331,32

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
			722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			723 BAJA DE INVENTARIOS
			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			735 COMISIÓN A SOCIEDADES
			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			737 COMBUSTIBLES
			738 LUBRICANTES
			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
			741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			742 SUMINISTROS Y MATERIALES
			743 TRANSPORTE
			744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
			745 GASTOS DE VIAJE
			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
			751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
			755 AL EXTERIOR
			756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
			757 AL EXTERIOR
			758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
			759 AL EXTERIOR
			760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			761 OTROS GASTOS LOCALES
			762 DEL EXTERIOR
			763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
			764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			765 PÉRDIDAS EN CARTERA
			799 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
			799 13.331,32

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
			722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			723 BAJA DE INVENTARIOS
			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			735 COMISIÓN A SOCIEDADES
			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			737 COMBUSTIBLES